

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة و المشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد .،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة

نتشرف بالإفادة بأن مجلس إدارة شركة رواد السياحة المنعقد اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١١ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر الشركة قرر الآتي :-

- (١) قبول إستقالة اللواء/لطفى محمد حسن شاش - رئيس مجلس الادارة إعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٢ وتعيين الأستاذ/ عبد اللطيف محمود محجوب - نائب رئيس مجلس الإدارة وقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لحين العرض على أول جمعية عامة عادية تعقدها الشركة.
- (٢) إعادة تشكيل لجنة المراجعة علي الوجه الآتي :-

- الأستاذ الدكتور / حسين سيد محمد أبو سعدة - رئيساً.
- الأستاذ/ علي عبد اللطيف محجوب - عضواً.
- الأستاذة/ مها عبد الرازق محمد حسن - عضواً.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً في: ٢٠٢٢/٥/١١

مرفقات: ١- الإقرار

٢- نموذج تعديل بيانات

٣- الإطار التنظيمي



شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة
رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر ١٧٣،١١٨ مليون جنيه

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة

والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

تقر شركة رواد السياحة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة الذي تم إرساله للبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام .،،

مدير عام علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً في: ٢٠٢٢/٥/١١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السادة / مجلس ادارة شركة رواد الطي

مكتبه طيبه ويبد ...

رغم ان الظروف الخاصه بي انقدم باستقالتي من رتيما مجلس

اداره شركه رواد الطي والشركاء الكابيه ؟

وتفضلوا بقبول عا منكم صرا م

لواراد الطي مش

١٢/٥/٢٠٢٢

تم تصحيح اخطائه بعد الإدارة

١٢ آذار ٢٠٢٢

١١/٥/٢٠٢٢

